



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## REF. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 10/2026-SARH

### INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

### 2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto

<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>	
1.	Atraso ou suspensão do processo em face de impugnações ou recursos, causando morosidade para firmação de novo contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Responder todos os questionamentos no prazo	Equipe de Planejamento / Pregoeiro

LICITAÇÃO FRACASSADA						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao preço do mercado					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual	Equipe de Planejamento				
2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado	Equipe de Planejamento				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários	Equipe de Planejamento				

PRODUTOS DE MÁ QUALIDADE						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Entrega de produtos com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os produtos recebidos estão de acordo com as especificações	Fiscal Designado				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada	Fiscal Designado				

2.	Aplicação de penalidades cabíveis	Controladoria / Assessoria Jurídica
----	-----------------------------------	-------------------------------------

[REDACTED]						
ATRASSO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Entrega de produtos com atrasos					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acompanhar se a entrega dos produtos está sendo feita dentro do prazo estipulado			Fiscal Designado		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual			Fiscal Designado		
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), em caso de reincidências			Gestor do Contrato / Controladoria		

[REDACTED]						
ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Contratação elevada ou insuficiente para atender a demanda pretendida					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	A equipe de planejamento deverá analisar e realizar estimativas da quantificação com base no histórico de consumo, prevendo percentual de acréscimo anual			Equipe de Planejamento		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais			Comissão de Compras e Licitações		

[REDACTED]						
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					

1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os produtos em razão de desequilíbrio econômico-financeiro	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado	Gestor do Contrato / Comissão de Compras e Licitações
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações	Equipe de Planejamento / Comissão de Compras e Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações	Controladoria / Assessoria Jurídica
2.	Abertura de novo processo licitatório	Equipe de Planejamento

[REDACTED]						
FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto, impossibilitando a contratação completa ou parcial da solução					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Especificar no plano de contratações anual o planejamento orçamentário do objeto, a fim de reservar recursos					Equipe de Planejamento / Planejamento Orçamentário
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Analisar a prioridade da contratação e solicitar recurso necessário para prosseguir com o processo					Equipe de Planejamento / Planejamento Orçamentário
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente					Equipe de Planejamento

Franca, na data da assinatura.

**ELIANE GOMES DE SALES**  
Chefe da Seção de Suprimentos



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe De Seção De Suprimentos**, em 15/04/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0309758** e o código CRC **D3B2109C**.

---

---

**Referência:** Processo nº 3516200.410.00011247/2026-26

SEI nº 0309758